



RAPPORTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2015

Alcune considerazioni in merito al monitoraggio degli indicatori di cui alla DGR 662/2015 e all'attività ospedaliera e specialistica ambulatoriale (Set di dati, indicatori e scostamenti rispetto all'anno 2014).

POSTI LETTO –Strutture ospedaliere aziendali

Nell'anno 2015 questa Azienda ha svolto la propria attività ospedaliera con 341 posti letto per acuti, di cui 110 posti letto nel P.O. di Melfi (32%), 122 posti letto nel PO di Villa d'Agri (36%) e 109 posti letto nel PO di Lagonegro (32%), e con 64 posti letto per le attività di post-acuzie.

Dei 64 posti letto per post-acuti 24 posti letto sono attivi nel POD di Lauria, 24 posti letto nel POD di venosa e 16 posti letto nel POD di Chiaromonte.

Il totale dei posti letto attivi nell'anno 2015 delle strutture ospedaliere direttamente gestite dall'azienda è di 405.

I 341 posti letto per acuti sono in numero di 307 in regime ordinario e 34 in regime diurno.

RICOVERI PER ACUTI

I ricoveri per acuti nell'anno 2015 sono stati complessivamente in numero di 14.857, di cui 12.027 ordinari e 2.830 diurni.

Si registra una lieve riduzione del totale dei ricoveri, pari all' 1,24% rispetto all'anno 2014 (187 ricoveri in meno), infatti nell'anno 2014 il numero complessivo dei ricoveri è stato di 15.044.

Dall'analisi dei ricoveri per regime, si rileva un incremento di n. 83 ricoveri in regime ordinario (+0,69%) e una diminuzione di n.270 ricoveri in regime diurno (-8,71%).

Nel Presidio Ospedaliero di Lagonegro è stato erogato il 38% dei ricoveri (5.640 ricoveri totali, di cui 4.804 ricoveri in regime ordinario e 836 ricoveri in regime diurno), nel Presidio Ospedaliero di Melfi il 32% (4.777 ricoveri totali di cui 4.159 ordinari e 618 DH) e nel Presidio Ospedaliero di Villa d'Agri il 30% (4.440 ricoveri totali di cui 3.064 ordinari e 1.376 DH).

Nel PO di Lagonegro si registra un incremento dei ricoveri complessivi in numero di 270 (+5,03%) dovuta ad un incremento dei ricoveri in regime ordinario (+di n. 319) mentre si ha una diminuzione di n. 49 DH.

Il numero dei ricoveri diminuisce nel PO di Melfi (-2,37%)e nel PO di Villa d'Agri (-7.13%).

Nel PO di Melfi i ricoveri diminuiscono complessivamente in numero di 116 rispetto all'anno 2014 di cui 42 in regime ordinario e 74 in regime diurno.



Anche il PO di Villa d'Agri è caratterizzato, come su esposto, da una diminuzione complessiva dei ricoveri di numero 341 rispetto al 2014, di cui 194 in regime ordinario e 147 in regime diurno.

La degenza media dei ricoveri ordinari si attesta nell'anno 2015 a 5,97 giorni mantenendosi stabile rispetto all'anno precedente (6,04 giorni).

Si evidenzia che la degenza media più alta è quella del PO di Villa d'Agri pari a 7,99 giorni mentre nel PO di Lagonegro è la più bassa, 4,99 giorni, e nel PO di Melfi è di 5,63 giorni.

I DRG chirurgici rappresentano il 31% del totale dei DRG (3.736 ricoveri) mentre il 69% è caratterizzato da DRG medici.

Si riduce sia il tasso di occupazione dei posti letto in regime ordinario, di 0,31 punti percentuali passando dal 64,42% nell'anno 2014 al 64,11% nell'anno 2015, che quello dei ricoveri diurni, che scende dal 92,10% al 88,60%.

Il tasso di occupazione dei posti letto in regime ordinario risulta superiore al 60% nei tre presidi ospedalieri. Infatti nel PO di Lagonegro è del 68,29%, nel PO di Melfi è del 63,51% e nel PO di Villa d'Agri è del 61,02%.

Per i ricoveri in regime diurno il tasso di occupazione si attesta intorno a 100,8% nel Presidio Ospedaliero di Lagonegro, a 101,7 nel PO di Villa d'Agri e al 53,3% nel PO di Melfi.

Anche la valorizzazione totale dei ricoveri subisce una lieve diminuzione, pari allo 0,45% (-182.758 euro) dovuta prevalentemente al valore dei ricoveri in regime diurno.

Il peso medio dei ricoveri ordinari passa da 1,06 nell'anno 2014 a 1,07 nel 2015 mentre quello dei ricoveri diurni si riduce da 0,73 nel 2014 a 0,72 nel 2015.

In particolare, il peso medio dei ricoveri ordinari è di 1,00 presso il P.O. di Lagonegro, di 1.03 presso il P.O. di Melfi e di 1,22 presso il P.O. di Villa d'Agri.

Il peso medio dei ricoveri in regime diurno è di 0,70 presso il P.O. di Lagonegro, di 0,69 presso il P.O. di Melfi e di 0,74 presso il P.O. di Villa d'Agri.

RICOVERI POST-ACUTI

L'attività per le post-acuzie è stata effettuata nell'anno 2015 nei Presidi Ospedalieri Distrettuali di Chiaromonte, Lauria e Venosa.

I posti letto totali attivi nelle strutture aziendali sono in numero di 64, di cui n. 60 in regime ordinario e n. 4 in regime diurno.

Tali posti letto sono n. 20 per il codice 56 (Riabilitazione) e n. 44 per il codice 60 (Lungodegenza).



Nel POD di Chiaromonte nell'anno in questione risultano attivi n. 16 posti letto in regime ordinario di lungodegenza, nel POD di Lauria n. 16 posti letto e nel POD di Venosa n. 12 posti letto.

Per l'attività di riabilitazione i posti letto sono in numero di 12 in regime ordinario nel POD di Venosa e n. 4 posti letto in regime ordinario e n. 4 posti letto in regime diurno nel POD di Lauria.

I ricoveri post acuti sono diminuiti rispetto all'anno 2014, del 16,9%, pari a numero 163 ricoveri.

Rilevante è la riduzione dei ricoveri in DH riabilitativo, pari al -61% rispetto all'anno precedente.

Anche il valore dei ricoveri si riduce del 7,35% per un importo pari a € 289.386, passando da €3.936.219 nel 2014 a € 3.646.833 nel 2015.

SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Nell'ambito dell'attività specialistica ambulatoriale sono state erogate nel 2015 n.2.141.351 prestazioni per esterni (esami, visite e prestazioni) con una flessione del 7% rispetto al 2014, anno in cui si erano registrate n. 2.294.289 prestazioni per esterni. In termini di valorizzazione economica si passa da € 29.174.204,14 a € 27.515.688,09, con una diminuzione del 6%.

Il valore medio più alto delle prestazioni per esterni si registra nel POD di Venosa che è pari ad € 22,82, seguito dal POD di Chiaromonte €17,14, dal P.O. di Villa d'Agri € 13,05, dal POD di Lauria €12,57, dal POD di Maratea €11,69, dal PO di Lagonegro di € 9,71 ed infine dal PO Melfi di €9,54.

Le prestazioni rese in regime libero professionale ammontano a 7.912 (€606.430,00), con un incremento quantitativo del 6% ed un decremento nella valorizzazione del 2% rispetto all'anno precedente.

INDICATORI DGR 662/2014

Gli obiettivi di salute e di programmazione economico finanziaria sono stati approvati dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 19.05.2015.

Il documento regionale "Sistema di Valutazione 2015-2017" è caratterizzato da obiettivi declinati in due allegati in cui risultano esplicitate le metodologie e le schede degli indicatori che di seguito si allegano.

Nell'"**Allegato 1**" sono state individuate cinque principali aree di risultato ed i relativi obiettivi assegnati alla Azienda Sanitaria di Potenza per il triennio 2015-2017. Tali aree sono:



- tutela della salute;
- performance organizzative e cliniche aziendali;
- gestione economico finanziaria;
- conseguimento di obiettivi strategici regionali;
- obiettivi di empowerment.

Il sistema di valutazione è articolato in 16 obiettivi misurati da 43 indicatori.

Per ogni indicatore è individuato un intervallo di riferimento in base al quale viene assegnato un punteggio che rappresenta la valutazione dell'obiettivo.

È previsto un limite minimo al di sotto del quale il punteggio assegnato è pari a zero ed un limite massimo al di sopra del quale il punteggio è conseguito al 100%. Per alcuni indicatori è prevista la possibilità di conseguire un punteggio pari al 50%, che rappresenta il raggiungimento parziale dell'obiettivo. Il valore raggiunto rispetto a ciascun indicatore, con l'esplicitazione dell'intervallo è indicato nella scheda allegata al Rapporto del controllo di gestione anno 2015- Totale ASP.

Con riferimento ai 43 indicatori individuati, n. 26 indicatori (pari al 60,47%) hanno rispettato interamente il valore atteso.

Per n.8 (pari al 18,60% del totale degli indicatori) il valore atteso è stato raggiunto parzialmente mentre per i restanti n. 9 indicatori (20,93%) non è stato raggiunto il valore atteso, come si evince dalle tabelle sottostanti:

26 - INDICATORI "RAGGIUNTI"					
	intervallo target			risultato anno 2015	
PREVENZIONE PRIMARIA					
Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi	< 90%	da 90 a 95%	> 95%	98,00%	Raggiunto
Copertura vaccinale MPR nella popolazione bersaglio	<80%	da 80 a 90%	>90%	92,00%	Raggiunto
Copertura vaccinale antipneumococcico	<95%	da 95 a 97%	>97%	98,00%	Raggiunto
PREVENZIONE SECONDARIA					
Estensione screening mammografico	<80%	da 80 a 95%	> 95%	104,60%	Raggiunto
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO					
Imprese attive sul territorio controllate	<5%	da 5 a 10%	> 10%	15,22%	Raggiunto
SANITA' VETERINARIA					
% campioni analizzati per la ricerca di residui di fitosanitari nei prodotti alimentari **	<90%		≥90%	100,00%	Raggiunto
% campioni analizzati di farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale (Piano Naz. Residui)	<98%		≥98%	100,00%	Raggiunto
Alimentazione dell'anagrafe degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. CE 852/04 *	<90%		≥90%	SI(100%)	Raggiunto
Allineamento del controllo ufficiale allo standard D.Lgs. 193/2007 **	NO		SI	SI	Raggiunto
Registrazione d'ufficio delle imprese alimentari *	<90%		≥90%	SI	Raggiunto
APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA					
% DRG medici dimessi da reparti chirurgici: ricoveri ordinari	>33%	da 21 a 33	<21%	9,42%	Raggiunto
% ricoveri in DH medico con finalità diagnostica	>33%	da 23 a 33	<23%	7,27%	Raggiunto
APPROPRIATEZZA CLINICA					
Intervento chirurgico entro 2gg a seguito di frattura del collo del femore	< 45%	da 45 a 60%	>60%	90,00%	Raggiunto
CONTROLLO SPESA FARMACEUTICA					



26 - INDICATORI "RAGGIUNTI"					
	intervallo target			risultato anno 2015	
Rispetto del tetto massimo di spesa farmaceutica ospedaliera	>3.5%		≤3.5%	2,12%	Raggiunto
% utilizzo farmaci biosimilari	<5%	da 5 a 15%	>15%	18,96%	Raggiunto
RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE					
Investimenti ex art. 20 **	NO		SI	SI	Raggiunto
UTILIZZO FLUSSI INFORMATIVI					
Flussi inviati in maniera tempestiva e completa (A) *	NO		SI	SI	Raggiunto
Flussi inviati in maniera tempestiva e completa (B) *	NO		SI	SI	Raggiunto
REVISIONE CONTABILE					
Revisione contabile **	NO		SI	SI	Raggiunto
CONTROLLO CARTELLE CLINICHE					
Valutazione appropriatezza cartelle cliniche **	NO		SI	SI	Raggiunto
RISCHIO CLINICO E SICUREZZA DEL PAZIENTE					
Piano aziendale di prevenzione del rischio clinico **	NO		SI	SI	Raggiunto
Relazione annuale sullo stato di attuazione del piano aziendale **	NO		SI	SI	Raggiunto
AUTORIZZAZIONE STRUTTURE					
Autorizzazione strutture sanitarie pubbliche **	NO		SI	SI	Raggiunto
SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI					
Produzione relazione sulla customer satisfaction *	NO		SI	SI	Raggiunto
Produzione bilancio sociale *	NO		SI	SI	Raggiunto
RISCHIO CLINICO E SICUREZZA DEL PAZIENTE					
Recepimento formale di tutte le indicazioni di cui alla DGR 137/2015 *	NO			SI	Raggiunto

8 - INDICATORI "RAGGIUNTI AL 50%"					
	intervallo target			risultato anno 2015	
PREVENZIONE SECONDARIA					
Adesione screening mammografico	<40%	da 40 a 80%	> 80%	68,45%	Raggiunto al 50%
APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA					
DRG LEA Chirurgici: % ricoveri in Day Surgery	<50%	da 50 a 67	>67%	66,88%	Raggiunto al 50%
APPROPRIATEZZA CLINICA					
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	>33%	da 23 a 33%	<23%	28,64%	Raggiunto al 50%
EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE					
Tasso di ospedalizzazione per diabete in residenti della fascia di età: 20-74 anni	>30%	da 20 a 30%	<20%	27,97%	Raggiunto al 50%
Tasso di ospedalizzazione per BPCO in residenti della fascia di età: 50-74 anni	>60%	da 40 a 60%	<40%	40,65%	Raggiunto al 50%
% anziani in CD	<5%	da 5 a 10%	>10%	8,88%	Raggiunto al 50%
% di abbandono di pazienti in terapia con statine	>15%	da 8 a 15%	<8%	12,12%	Raggiunto al 50%
% di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi	>30%	da 20 a 30%	<20%	25,49%	Raggiunto al 50%



9 - INDICATORI "NON RAGGIUNTI"					
	intervallo target			risultato anno 2015	
PREVENZIONE PRIMARIA					
Copertura vaccinale antimeningococcico C	<95%	da 95 a 97%	>97%	88,00%	Non Raggiunto
Copertura vaccinale papilloma virus HPV	<95%	da 95 a 97%	>97%	80,00%	Non Raggiunto
SANITA' VETERINARIA					
% ovini e caprini morti testati per SCRAPIE	<80% ovini e <65% caprini		>= 80,00% ovini e >= 65,00% caprini	41,90%	Non Raggiunto
APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA					
Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (minuti)	≥20 minuti		<20 minuti	21,68	Non Raggiunto
EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE					
Tasso di ospedalizzazione per scompenso in residenti della fascia di età: 50-74 anni	>250%	da 180 a 250%	<180%	361,51%	Non Raggiunto
Consumo di antibiotici	>20%	da 15 a 20%	<15%	23,43%	Non Raggiunto
CONTROLLO SPESA FARMACEUTICA					
Rispetto del tetto massimo di spesa farmaceutica territoriale	>11.35%		≤11.35%	12,26%	Non Raggiunto
% utilizzo farmaci presenti nella lista di trasparenza AIFA	<80%	da 80 a 90%	>90%	77,05%	Non Raggiunto
VALUTAZIONE STRATEGIE PER IL CONTROLLO DEL DOLORE					
Consumo di farmaci oppioidi	<1,2%	da 1,2 a 2%	>2%	1,11%	Non Raggiunto

Alcuni dei 43 indicatori sono anche finalizzati alla conferma dell'incarico del direttore generale al18-esimo mese e alla valutazione globale di performance:

1. **Per il parere di conferma** viene confrontato il valore annuale conseguito nel 2014 con quello conseguito nel 2015. Se la differenza è positiva si attribuisce un segno (+), viceversa un segno (-). Dal confronto da noi effettuato tra i due anni in esame, risultano le seguenti differenze positive:

- + % DRG medici dimessi da reparti chirurgici: ricoveri ordinari
- + % ricoveri in DH medico con finalità diagnostica
- + Consumo di farmaci antibiotici
- + % di anziani in Cura Domiciliare
- + Imprese attive sul territorio controllate
- + % utilizzo farmaci biosimilari

Per gli indicatori:

NO - Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (minuti)

SI - Recepimento formale di tutte le indicazioni di cui alla DGR 137/2015

SI - Autorizzazione strutture sanitarie pubbliche



Viene valutato positivamente (SI) si attribuisce un segno (+), viceversa (NO) un segno (-). Il parere di conferma è favorevole se i segni (+) sono in numero maggiore dei segni (-), cioè più di 4.

Nell'anno 2015 sono stati raggiunti n. 8 segni (+) e solo n. 1 (-):

IL PARERE DI CONFERMA E'POSITIVO

2. **performance globale dell'azienda(V.G.P.):** è un parametro basato sul confronto del posizionamento che ha l'azienda tra due anni consecutivi, ovvero tra l'anno 2014 e l'anno 2015. Il confronto del singolo indicatore tra i due anni assume segno (+) se il suo valore è migliorativo, viceversa assume il segno (-) se il suo valore è peggiorato. Vale il principio della maggioranza dei segni(+) rispetto ai segni (-)

Pertanto per l'azienda nell'anno 2015 la VPG è positiva in quanto il numero di indicatori migliorati è maggiore rispetto al numero di indicatori peggiorati.

- + % utilizzo farmaci biosimilari
- + % DRG medici dimessi da reparti chirurgici: ricoveri ordinari
- + % ricoveri in DH medico con finalità diagnostica
- + Intervento chirurgico entro 2 giorni a seguito di frattura del collo del femore nell'anziano
- Proporzione di parti con taglio cesareo primario
- +Tasso di ospedalizzazione per scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni)
- + % di anziani in Cura Domiciliare
- + % di abbandono di pazienti in terapia con statine
- + Consumo di farmaci antibiotici
- + Consumo di farmaci oppioidi